

Uchwała Nr XXX.139.2026
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXII.101.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2026-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2026 r., poz. 912.

² Zmiany opublikowano w Dz.U. z 2025 r., poz. 39,1844 i 1846, Dz.U. z 2026 r., poz. 426, 635, 680 i 912.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX.139.2026
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2026 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 91.864,00 zł i zmniejszenie - 4,50 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie 241.564,00 zł i zmniejszenie - 31.504,50 zł), zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 0050.35.2026 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2026 r. – zwiększenie o kwotę 26,00 zł - dotacja z budżetu państwa oraz zmniejszenie o kwotę 12,00 zł – dotacji z budżetu państwa.
2. Zarządzeniem Nr 0050.48.2026 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 lipca 2026 r. – zwiększenie o kwotę 47.689,43 zł – dotacja z budżetu państwa.
3. Uchwałą Nr XXIX.137.2026 Rady Gminy Słubice z dnia 6 sierpnia 2026 r. – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – dotacja z Powiatu Płockiego, zwiększenie o kwotę 18.200,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego.
4. Zarządzeniem Nr 0050.56.2026 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 sierpnia 2026 r. – zwiększenie o kwotę 171.007,00 zł – dotacja z budżetu państwa.

Zmianie uległ wynik budżetu – powstał deficyt budżetu w kwocie 97.207,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.101.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2025 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2026-2031”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	34 233 119,65	25 833 181,69	2 080 787,00	16 803,00	11 428 700,90	4 892 146,15	7 414 744,64	1 139 501,69	8 399 937,96	0,00	8 399 937,96
Wykonanie 2024	33 923 197,77	27 881 393,19	2 960 566,00	26 648,00	12 844 012,00	5 905 320,43	6 144 846,76	1 268 079,70	6 041 804,58	0,00	6 041 804,58
Plan 3 kw. 2025	35 161 449,75	30 767 405,40	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	4 754 308,31	5 721 302,04	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35
Wykonanie 2025	35 565 362,85	31 363 674,35	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	5 465 970,36	5 605 908,94	1 485 388,41	4 201 688,50	362 400,00	3 839 288,50
2026	A	32 520 649,54	32 254 649,54	11 255 084,00	55 173,00	10 138 427,00	4 659 114,54	6 146 851,00	1 639 748,00	266 000,00	266 000,00
	B	668 769,93	593 769,93	0,00	0,00	0,00	520 469,93	73 300,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	C	31 851 879,61	31 660 879,61	11 255 084,00	55 173,00	10 138 427,00	4 138 644,61	6 073 551,00	1 639 748,00	191 000,00	191 000,00
2027	A	32 479 550,00	32 479 550,00	11 705 287,00	57 380,00	10 543 964,00	3 505 078,00	6 667 841,00	1 705 337,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 479 550,00	32 479 550,00	11 705 287,00	57 380,00	10 543 964,00	3 505 078,00	6 667 841,00	1 705 337,00	0,00	0,00
2028	A	33 578 251,00	33 578 251,00	12 173 498,00	59 675,00	10 965 722,00	3 645 282,00	6 734 074,00	1 773 550,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 578 251,00	33 578 251,00	12 173 498,00	59 675,00	10 965 722,00	3 645 282,00	6 734 074,00	1 773 550,00	0,00	0,00
2029	A	34 867 301,00	34 867 301,00	12 660 438,00	62 062,00	11 404 351,00	3 791 093,00	6 949 357,00	1 844 492,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 867 301,00	34 867 301,00	12 660 438,00	62 062,00	11 404 351,00	3 791 093,00	6 949 357,00	1 844 492,00	0,00	0,00

2030	A	36 261 993,00	36 261 993,00	13 166 856,00	64 545,00	11 860 525,00	3 942 737,00	7 227 330,00	1 918 271,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 261 993,00	36 261 993,00	13 166 856,00	64 545,00	11 860 525,00	3 942 737,00	7 227 330,00	1 918 271,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 712 472,00	37 712 472,00	13 693 530,00	67 127,00	12 334 946,00	4 100 446,00	7 516 423,00	1 995 001,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 712 472,00	37 712 472,00	13 693 530,00	67 127,00	12 334 946,00	4 100 446,00	7 516 423,00	1 995 001,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	38 334 908,16	23 273 917,49	12 277 404,58	0,00	0,00	281 778,07	0,00	0,00	0,00	15 060 990,67	15 060 990,67	0,00
Wykonanie 2024	35 151 651,14	26 581 007,53	14 999 659,69	0,00	0,00	285 150,52	0,00	0,00	0,00	8 570 643,61	8 570 643,61	0,00
Plan 3 kw. 2025	34 875 539,16	29 571 280,76	17 417 656,36	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 258,40	5 304 258,40	0,00
Wykonanie 2025	33 581 956,76	29 070 045,27	16 923 058,06	0,00	0,00	255 160,22	0,00	0,00	0,00	4 511 911,49	4 511 911,49	0,00
2026	A	32 617 857,08	31 114 357,08	17 677 848,73	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00
	B	786 969,93	711 969,93	155 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	31 830 887,15	30 402 387,15	17 522 757,18	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00
2027	A	32 024 550,00	30 543 420,00	18 143 118,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 481 130,00	1 481 130,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 024 550,00	30 543 420,00	18 143 118,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 481 130,00	1 481 130,00	0,00
2028	A	32 903 251,00	31 770 957,00	18 868 842,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 132 294,00	1 132 294,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 903 251,00	31 770 957,00	18 868 842,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 132 294,00	1 132 294,00	0,00
2029	A	34 192 301,00	33 057 100,00	19 623 595,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 135 201,00	1 135 201,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 192 301,00	33 057 100,00	19 623 595,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 135 201,00	1 135 201,00	0,00
2030	A	35 586 993,00	34 379 400,00	20 408 538,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	1 207 593,00	1 207 593,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 586 993,00	34 379 400,00	20 408 538,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	1 207 593,00	1 207 593,00	0,00

2031	A	37 096 713,00	35 754 700,00	21 224 879,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 013,00	1 342 013,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 096 713,00	35 754 700,00	21 224 879,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 013,00	1 342 013,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2023	-4 101 788,51	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	1 299 958,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-1 228 453,37	0,00	2 629 876,73	678 163,00	678 163,00	951 713,73	550 290,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	285 910,59	285 910,59	468 089,41	0,00	0,00	468 089,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 983 406,09	1 983 406,09	591 423,36	0,00	0,00	591 423,36	0,00	0,00	0,00	
2026	A	-97 207,54	0,00	552 207,54	0,00	0,00	272 507,54	97 207,54	279 700,00	0,00
	B	-118 200,00	-20 992,46	118 200,00	0,00	0,00	0,00	97 207,54	118 200,00	0,00
	C	20 992,46	20 992,46	434 007,54	0,00	0,00	272 507,54	0,00	161 500,00	0,00
2027	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 136,50	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023		x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	2 559 264,20	5 810 936,44	
Wykonanie 2024		x	x	x	0,00	341 136,50	5 000 759,00	0,00	1 300 385,66	3 252 099,39	
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	0,00	0,00	4 471 259,00	0,00	1 196 124,64	1 664 214,05	
Wykonanie 2025		x	x	x	0,00	0,00	4 246 759,00	0,00	2 293 629,08	2 885 052,44	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 759,00	0,00	1 140 292,46	1 692 500,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 200,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 759,00	0,00	1 258 492,46	1 692 500,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 936 130,00	1 936 130,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 936 130,00	1 936 130,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 807 294,00	1 807 294,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 807 294,00	1 807 294,00	
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 810 201,00	1 810 201,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 810 201,00	1 810 201,00	
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 882 593,00	1 882 593,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 882 593,00	1 882 593,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 772,00	1 957 772,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 772,00	1 957 772,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023		0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	11,64%	x	x	x	x
2026	A	2,41%	5,00%	12,22%	12,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	5,44%	12,22%	12,82%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	7,41%	11,03%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,19%	7,41%	11,09%	11,69%	TAK	TAK
2028	A	2,72%	6,62%	11,20%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,72%	6,62%	11,26%	11,86%	TAK	TAK
2029	A	2,52%	6,17%	9,68%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,52%	6,17%	9,74%	10,34%	TAK	TAK
2030	A	2,34%	6,08%	7,68%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,34%	6,08%	7,74%	8,34%	TAK	TAK

2031	A	1,97%	5,97%	6,61%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,97%	5,97%	6,67%	7,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	276 320,68	74 396,20	74 396,20	63 236,81
Plan 3 kw. 2025		141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
Wykonanie 2025		31 255,55	31 255,55	31 255,55	0,00	0,00	0,00	135 522,27	135 522,27	115 194,04
2026	A	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
2027	A	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	A	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023		1 852 494,01	1 852 494,01	111 450,00	12 943 038,40	0,00	12 943 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		144 900,00	144 900,00	123 165,00	5 560 571,17	74 396,20	5 486 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		494 437,50	494 437,50	406 626,53	4 671 107,50	166 850,00	4 504 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		359 641,49	359 641,49	292 049,91	4 541 883,76	135 522,27	4 406 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 336 280,00	198 780,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 336 280,00	198 780,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	470 988,00	208 218,00	262 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	470 988,00	208 218,00	262 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	285 599,80	218 599,80	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	285 599,80	218 599,80	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023		670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 000,00	0,00	0,00	
2027	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość